Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ», находящимися в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»

По состоянию на 1 декабря 2025 года пенсионные активы (далее – ПА) АО «ЕНПФ» (далее – ЕНПФ), находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – Halyk Finance), составили **47 959,47** млн. тенге.

Структура портфеля финансовых инструментов, сформированного за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance, в разрезе финансовых инструментов

млн. тенге

Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2025г.	Доля на 01.01.2025г.	Текущая стоимость на 01.12.2025 г.	Доля на 01.12.2025г.	Прирост/ снижение с начала года
ГЦБ МФ РК	10 934,42	25,89%	9 231,35	19,25%	-15,58%
Ноты НБРК	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ГЦБ иностранных государств	3 005,83	7,12%	2 703,80	5,64%	-10,05%
МФО	400,55	0,95%	6 279,35	13,09%	1467,68%
Корпоративные облигации эмитентов РК	4 936,72	11,69%	2 948,20	6,15%	-40,28%
Облигации банков второго уровня РК	4 356,10	10,31%	3 845,96	8,02%	-11,71%
Облигации квазигосударственных организаций РК	4 332,61	10,26%	1 718,51	3,58%	-60,34%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	3 573,61	8,46%	3 574,17	7,45%	0,02%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	1 072,81	2,54%	1 025,44	2,14%	-4,42%
Паи Exchange Traded Funds (ETF)	5 443,57	12,89%	2 435,46	5,08%	-55,26%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	2 002,28	4,74%	3 359,30	7,00%	67,77%
Денежные средства на счетах	47,38	0,11%	690,47	1,44%	1 357,31%
Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии)	78,16	0,19%	1,07	0,00%	-98,63%
Обратное Репо (не более 90 календарных дней)	2 058,03	4,87%	10 146,38	21,16%	393,01%
Итого ПА, находящиеся в управлении УИП	***42 242,07***	***100,00%***	***47 959,47***	***100,00%***	***13,53%***
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Итого пенсионные активы	***42 242,07***	***100,00%***	***47 959,47***	***100,00%***	***13,53%***

Средневзвешенная рыночная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, номинированных в тенге равна 17,12% годовых. Средневзвешенная рыночная доходность долговых финансовых инструментов, номинированных в долларах США, равна 4,62% годовых.

Операции обратного Репо (не более 90 календарных дней)

Текущая стоимость операций обратного Репо за отчетный месяц составила 10 146,38 млн тенге. Их доля в портфеле составила 21,16%.

Средневзвешенная доходность операций обратного Репо на отчетную дату составила 17,86% годовых.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан (далее – ГЦБ МФ РК) не приобретались.

Текущая стоимость ГЦБ МФ РК за отчетный месяц составила 9 231,35 млн тенге. Их доля в портфеле составила 19,25%.

Средневзвешенная доходность купонных ГЦБ МФ РК на отчетную дату составила 17,05% годовых.

Ноты Национального Банка Республики Казахстан

В отчетном периоде ноты Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), в состав портфеля не приобретались. Ноты НБРК на отчетную дату в портфеле отсутствуют.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены государственные облигации иностранных государств на общую сумму 1 092,85 млн тенге.

В рассматриваемом периоде осуществлено погашение основного долга по облигациям Министерства финансов США на общую сумму 1 036,38 млн тенге.

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств на конец отчетного месяца составила 2 703,80 млн тенге. Их доля в портфеле составила 5,64%.

Средневзвешенная доходность к погашению дисконтных государственных ценных бумаг иностранных государств на отчетную дату составила 5,57% годовых в долларах США.

Облигации международных финансовых организаций

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены облигации Международных финансовых организаций (далее – МФО) на общую сумму 3 959,07 млн тенге.

В рассматриваемом периоде осуществлено погашение основного долга по облигациям МФО на общую сумму 577,29 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций МФО на конец отчетного месяца составила 6 279,35 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 13,09%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций МФО на отчетную дату составила 17,24% годовых в тенге и 4,02% годовых в долларах США.

Корпоративные облигации эмитентов-резидентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля корпоративные облигации эмитентов-резидентов Республики Казахстан не приобретались.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 2 948,20 млн тенге. Их доля в портфеле составила 6,15%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан на отчетную дату составила 15,60% годовых в тенге и 4,79% годовых в долларах США.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля облигации банков второго уровня Республики Казахстан (далее – БВУ РК) не приобретались.

Текущая стоимость облигаций БВУ РК на конец отчетного месяца составила 3 845,96 млн тенге. Их доля в портфеле составила 8,02%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций БВУ РК на отчетную дату составила 16,14% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан не приобретались.

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 1 718,51 млн тенге. Их доля в портфеле составила 3,58%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на отчетную дату составила 17,57% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

В отчетном периоде в состав портфеля корпоративные облигации иностранных эмитентов не приобретались.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов на конец отчетного месяца составила 3 574,17 млн тенге. Их доля в портфеле составила 7,45%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов на отчетную дату составила 15,90% годовых в тенге и 4,96% годовых в долларах США.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан на общую сумму 265,40 млн тенге.

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 1 025,44 млн тенге. Их доля в портфеле составила 2,14%.

Паи Exchange Traded Funds (ETF)

В отчетном периоде в состав портфеля паи ETF не приобретались.

Текущая стоимость ETF на конец отчетного месяца составила 2 435,46 млн тенге. Их доля в портфеле составила 5,08%.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов на общую сумму 2 420,54 млн тенге.

В отчетном периоде из состава портфеля были проданы акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов на общую сумму 750,89 млн тенге.

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов на конец отчетного месяца составила 3 359,30 млн тенге. Их доля в портфеле составила 7,00%.

Валютная структура

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance, в разрезе валют

млн тенге

Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2025г.	Доля на 01.01.2025г.	Текущая стоимость на 01.12.2025 г.	Доля на 01.12.2025г.	Прирост/ снижение с 01.01.2025 г.
Национальная валюта	27 452,48	64,99%	28 049,56	58,49%	2,17%
Евро	0,16	0,00%	0,00	0,00%	-100,00%
Доллар США	14 789,43	35,01%	19 909,91	41,51%	34,62%
Итого:	**42 242,07**	**100,00%**	**47 959,47**	**100,00%**	**13,53%**

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2025 года составил **2 688,18 млн** тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2025 года составила 6,99%, за последние 12 месяцев с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года составила 9,45%.

Структура начисленного инвестиционного дохода представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance

млн тенге

Наименование	Инвестиционный доход с начала 2025 года
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	**3 637,82**
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	**-1 006,76**
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	**-218,42**
Доходы (убытки) от переоценки прочих активов	**0,00**
Прочие доходы (убытки)	**275,54**
Итого	**2 688,18**

Информация о стоимости условной единицы

Динамика стоимости условной пенсионной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance представлена в Таблице 4.

Таблица 4. Стоимость одной условной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance

№	Дата	Стоимость одной условной единицы
1	01.11.2025	1 560,5132555
2	02.11.2025	1 560,5132555
3	03.11.2025	1 558,0604320
4	04.11.2025	1 558,0604320
5	05.11.2025	1 558,0604320
6	06.11.2025	1 558,0604320
7	07.11.2025	1 558,0604320
8	08.11.2025	1 558,0604320
9	09.11.2025	1 558,0604320
10	10.11.2025	1 556,5076044
11	11.11.2025	1 556,5076044
12	12.11.2025	1 556,5076044
13	13.11.2025	1 556,5076044
14	14.11.2025	1 556,5076044
15	15.11.2025	1 556,5076044
16	16.11.2025	1 556,5076044
17	17.11.2025	1 561,0668044
18	18.11.2025	1 561,0668044
19	19.11.2025	1 561,0668044
20	20.11.2025	1 561,0668044

№	Дата	Стоимость одной условной единицы
21	21.11.2025	1 561,0668044
22	22.11.2025	1 561,0668044
23	23.11.2025	1 561,0668044
24	24.11.2025	1 555,5690996
25	25.11.2025	1 555,5690996
26	26.11.2025	1 555,5690996
27	27.11.2025	1 555,5690996
28	28.11.2025	1 555,5690996
29	29.11.2025	1 555,5690996
30	30.11.2025	1 551,5539065

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance[1]. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по состоянию на 01 декабря 2025 года представлены в Таблице 5 ниже.

Таблица 5. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance

№	Наименование финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении)	Выполнение (да/нет)
1.	Денежные средства в национальной валюте – тенге (KZT)	0,02%	да
2.	Обратное РЕПО	21,16%	да
3.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию и (или) поручительство Правительства Республики Казахстан	19,25%	да
4.	Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	0,00%	да
5.	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	0,06%	да
6.	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств	0,23%	да

[1] *Инвестиционная декларация на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance утверждена решением Совета директоров АО «Halyk Finance» Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров от 01 ноября 2022 года №34/22-3*

№	Наименование финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении)	Выполнение (да/нет)
7.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: - банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже» «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс); - банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard& Poor's (Стандард энд Пурс) не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).	0,00%	да
8.	Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	0,00%	да
9.	Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич): - Азиатский банк развития (the Asian Development Bank); - Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank); - Африканский банк развития (the African Development Bank); - Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development); - Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank); - Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank); - Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); - Исламский банк развития (the Islamic Development Bank); - Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency); - Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank); - Международный валютный фонд (the International Monetary Fund); - Международная ассоциация развития (the International Development Association); - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);	13,09%	да

№	Наименование финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении)	Выполнение (да/нет)
	- Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development); - Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation); а также ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией, доля Республики Казахстан в уставном капитале которой составляет не менее 25%.		
10.	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	5,64%	да
11.	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями:	14,45%	да
	1. акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич); 2. акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;	7,00%	да
	3. долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard &Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	7,45%	да
12.	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств:	19,60%	да
	1. акции эмитентов квазигосударственного сектора Республики Казахстан, размещенные (размещаемые) в рамках публичного предложения (продажи) среди широкого круга инвесторов на фондовой бирже, и (или) депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; 2. акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции; 3. акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов;	2,14%	да
	4. долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющими рейтинговую оценку не ниже "B+" по международной шкале агентства Standard&Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств	17,46%	да

№	Наименование финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении)	Выполнение (да/нет)
	Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс); 5. ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента.		
13.	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг	0,00%	да
14.	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс):	5,08%	да
	1) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам; 2) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнинстар), за исключением Паев Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам	5,08%	да
15.	Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора «ценные бумаги инвестиционных фондов» площадки «Смешанная» официального списка фондовой биржи	0,00%	да
16.	Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	1,43%	да
17.	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов	0,00%	да

№	Наименование финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении)	Выполнение (да/нет)
	(London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»), и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «АА» агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), на срок не более двенадцати месяцев		
18.	Следующие производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов в соответствии с настоящим приложением: **опционы** – контракт, дающий покупателю право, но не обязательство, купить или продать указанный актив по определенной цене или до определенной даты; **фьючерсы** – контракт, связанный с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении сделки купли-продажи, которая будет совершена в будущем; **форварды** – договор, по которому одна сторона в определенные сроки обязуется передать предмет контракта, а другая сторона принять его по указанной стоимости, в указанное время и указанном месте; **свопы** – соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями; производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов.	0,00%	да

Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов, находящихся в портфеле финансовых инструментов, сформированном за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
МФО	USD	Inter-American Development Bank	2 068 842 016,03
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	1 092 846 517,41
МФО	USD	European Investment Bank	1 038 344 822,65
МФО	USD	Asian Development Bank	851 883 130,80
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Meta Platforms, Inc.	455 719 464,97
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Alibaba Group Holding Limited	341 445 838,57

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Vistra Corp.	341 029 359,93
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Oracle Corp.	339 208 493,92
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Marvell Technology, Inc.	338 664 188,03
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	Joint Stock Company Kaspi.kz	265 400 920,32
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Baidu, Inc.	228 291 946,27
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Netflix, Inc.	222 077 567,87
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Domino’s Pizza, Inc.	154 099 413,12
Итого			**7 737 853 679,90**

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Eli Lilly and Co.	485 118 598,75
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Amazon.com, Inc.	265 769 008,18
Итого			**750 887 606,94**

Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	1 036 380 000,00
МФО	USD	European Bank for Reconstruction and Development	577 290 840,00
Итого			**1 613 670 840,00**

Таблица 9. Сведения по размещениям во вклады иностранных банков в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
В отчетном месяце не осуществлялись размещения во вклады иностранных банков			
Итого			

Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
В отчетном месяце не осуществлялись погашения основного долга по вкладам			
Итого			